Agriculture et Agroalimentaire Canada | Agriculture and Agri-Food Canada

Le Bulletin bimensuel

Le 23 février 2007 Volume 20 Numéro 3

GRAINES DE LIN : SITUATION ET PERSPECTIVES

Le Canada est le plus important producteur et exportateur de graines de lin au monde, la valeur de ses exportations annuelles se situant entre 150 et 180 millions de dollars CAN. Par conséquent, les conditions sur le marché intérieur comportent une incidence considérable sur le prix mondial de la graine de lin. Pour 2006-2007, l'offre canadienne a augmenté de 22 % en raison de l'ampleur des stocks de report et des niveaux de production supérieurs à la moyenne, et l'on s'attend que les exportations augmentent de 21 %. On prévoit que les prix des graines de lin au Canada pour 2006-2007 s'établiront en moyenne à 275 $ la tonne en entrepôt à Thunder Bay, soit près des valeurs de 2005-2006. Selon les projections pour 2007-2008, la production de la graine de lin au Canada devrait chuter, mais le rythme des exportations, tout comme le prix moyen des graines de lin, devrait demeurer vigoureux. Le présent numéro du *Bulletin bimensuel* examine la situation et les perspectives relatives aux graines de lin.

Historique

Les humains ont consommé de la graine de lin dans la majorité des pays sauf en Amérique du Nord pendant des milliers d'années. Au cours des siècles, la production de la graine de lin a gagné l'Europe, l'Afrique et enfin l'Amérique du Nord; ce fut la première graine oléagineuse à être largement cultivée dans l'Ouest canadien.

La culture à fleurs bleues pousse idéalement dans les régions au climat frais ayant de longues périodes d'ensoleillement (conditions optimales pour la teneur en huile et l'indice d'iode). La graine de lin comporte des propriétés uniques qui la distinguent des autres graines oléagineuses sur les marchés industriels ainsi que d'alimentation humaine et du bétail.

Utilisations

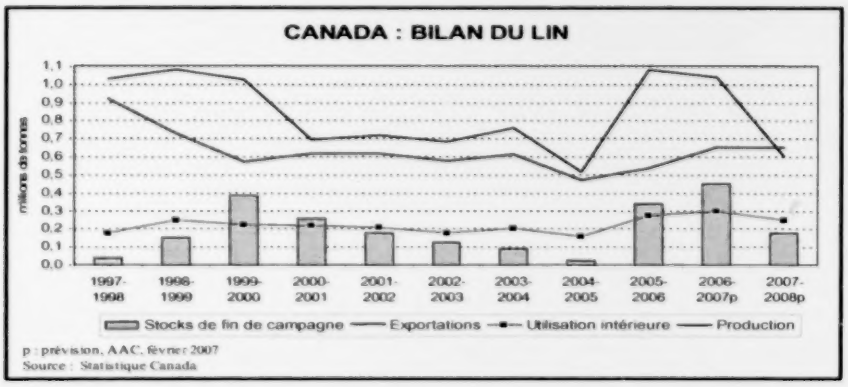
Le lin, *Linum usitatissimum*, est cultivé pour ses graines, ses fibres étant considérées comme sous-produit.

Les graines comportent des avantages nutritionnels qui peuvent être incorporés au régime alimentaire sous forme d'huile de lin, de graines de lin triturées ou de produits renfermant des acides gras oméga-3 (l'acide alpha-linolénique - ALA), tels que les œufs et le porc, qui sont produits en ajoutant des graines de lin aux rations alimentaires. La graine de lin constitue la source végétale la plus importante de cet acide gras. La graine même contient environ 46 % d'huile (base matière sèche), dont 57 % environ est composé d'ALA. La recherche se poursuit sur les manières d'intégrer les graines de lin dans les rations alimentaires des bovins laitiers afin de créer des produits tels que le lait et le fromage enrichis d'oméga-3. En outre, les usines de transformation du lin produisent aussi de l'huile et du tourteau de lin naturels, que peuvent utiliser d'autres producteurs alimentaires qui veulent incorporer les acides gras oméga-3 à leurs produits.

La paille de lin est constituée de fibres longues et coriaces qui se décomposent lentement, ce qui complique l'enfouissement de la paille de lin après la récolte.

De nouvelles percées portent sur l'utilisation de la paille de lin comme combustible de remplacement. En effet, la paille de lin comporte une puissance calorifique par tonne similaire à celle du lignite ainsi que supérieure aux autres résidus végétaux. De plus, il s'agit d'une source thermique non productrice de carbone. En effet, le carbone libéré lors de la combustion de la paille est le même que celui absorbé dans l'air par le lin pour former la paille durant la croissance. La combustion du lin diffère donc de celle des carburants conventionnels qui ajoute du carbone supplémentaire à l'atmosphère.

On met au point des brûleurs de paille de lin de grande taille qui comprennent des systèmes d'alimentation automatisés des balles de lin. Ce système pourrait permettre l'utilisation de la paille de lin comme source de combustible pour les utilisateurs commerciaux de chaleur thermique, notamment les serres, les installations de déshydratation de la luzerne, les exploitations porcines et les mines de potasse. On cultive aussi le lin pour ses qualités fibreuses. En effet, la fibre de lin est utilisée dans le secteur des pâtes et papier sous forme d'« adoucissant » des matières fibreuses pour à renforcer le papier recyclé, les géotextiles, les produits absorbants, les matériaux isolants et les textiles (p. ex., les produits de mélange de lin).



Considérations relatives à la demande

Au cours du siècle dernier, la demande en graines de lin a subi d'importantes fluctuations. Les percées technologiques depuis les années 1950, notamment l'utilisation accrue de peintures à base aqueuse et de revêtements de plancher dérivés du pétrole, ont réduit la demande industrielle de graines de lin. Toutefois, à la fin des années 1990, en raison de la popularité des produits écologiques et santé, de nouvelles occasions ont été offertes à l'industrie de la graine de lin. Les caractéristiques non allergènes et biodégradables du linoléum ainsi que les améliorations de la qualité ont entraîné la

reprise de la demande de linoléum dans certaines régions d'Europe.

La sensibilisation aux propriétés bénéfiques de la graine de lin pour l'alimentation humaine et animale s'est accrue dans la population générale en Amérique du Nord. Au cours de la dernière décennie, l'utilisation des graines de lin dans le pain, les bagels et les autres produits pâtissiers y ont fait tripler la demande de graine de lin dans l'industrie alimentaire. Parmi les autres créneaux pour la graine de lin, il y a les aliments haut de gamme pour animaux domestiques qui améliorent la santé générale et l'apparence des chats, des chiens et des chevaux. La majorité des graines de lin en Amérique du Nord sont consommées sous forme d'aliments pour animaux, tandis qu'en Chine et en Inde, elles sont surtout consommées par les humains

SITUATION : 2006-2007

MONDE

Production

La production mondiale des dix principales graines oléagineuses (le soja, la graine de coton, le colza/canola, les arachides, la graine de tournesol, le palmiste, le coprah, la graine de sésame, la graine de lin et le ricin) est estimée à 393,4 millions de tonnes (Mt) en 2006-2007, soit une hausse de 4,0 Mt depuis 2005-2006. La production de graines de lin, qui se chiffre à 2,7 Mt, représente environ 0,7 % de la production mondiale. La production a diminué de 8 % en 2006-2007 en raison du recul du rendement moyen à 0,86 tonne par hectare (t/ha), contre 0,91 t/ha en 2005-2006, et d'une réduction de 3 % de la superficie récoltée.

La production mondiale de graines de lin a varié entre 2,0 Mt et 3,0 Mt au cours des dix dernières années, atteignant un sommet en 2005-2006. Le Canada est le plus important producteur de graines de lin au monde, comptant pour 40 % de la production mondiale. La Chine, les États-Unis (É.-U.) et l'Inde comptent ensemble pour 40 % de la production mondiale. En Union européenne (UE), les principaux producteurs sont l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France. La production est demeurée relativement stable en Chine, en Inde et en UE au cours de la dernière décennie.

Commerce

On prévoit que le commerce mondial de graines de lin s'établira à 0,9 Mt pour 2006-2007, en hausse de 8 % par rapport à l'an dernier en raison surtout de la vigueur des prix du pétrole brut et d'une offre abondante. Le Canada est le plus important exportateur, puisqu'il approvisionne jusqu'à 80 % du marché d'exportation mondial. L'UE est le plus important marché d'importation et compte pour environ 65 % des échanges mondiaux. Parmi les pays de l'UE, la Belgique-Luxembourg est le plus important consommateur, suivie de l'Allemagne. Les É.-U. sont le second plus important marché d'importation, comptant pour environ 15 % des échanges mondiaux. Récemment, l'Égypte est devenue le troisième importateur mondial, devançant le Japon en 2005-2006. Depuis 2002-2003, les importations en Égypte ont crû de 372 %, par suite d'une consommation accrue des huiles végétales et d'un repli de la production nationale des oléagineux.

Trituration

Récemment, la transformation de la graine de lin a augmenté à la suite de la nouvelle demande d'aliments fonctionnels, de l'accroissement de la demande industrielle et de la production accrue. La proportion respective d'huile et de tourteau obtenue de la graine de lin est d'environ 46 % contre 54 %. À titre comparatif, la proportion est de 42 % contre 58 % pour le canola et de 18 % contre 82 % pour le soja.

La trituration de la graine de lin à l'échelle mondiale est appelée à progresser de 5 %, en 2006-2007 à 2,2 Mt, sommet décennal, surtout attribuable à l'accroissement de la trituration en Chine et en UE.

Pour 2006-2007, on prévoit que la production de tourteau de lin augmentera légèrement par rapport à celle de 2005-2006, à 1,4 Mt. Au cours des cinq dernières années, la production mondiale a fluctué entre 1,1 et 1,4 Mt. Selon les projections pour 2006-2007, les exportations s'élèveront à 89 milliers de tonnes (kt), soit une hausse de 12 kt par rapport à l'année dernière. L'UE et les É.-U. sont les plus importants marchés d'importation du tourteau de lin.

On s'attend que la production d'huile de lin augmente de 5 % pour passer à 0,7 Mt en 2006-2007, suite à l'intensification des activités de trituration. Environ 18 % ou 131 kt de la production cette année a été échangé sur le marché mondial. Les principaux marchés d'importation étaient l'UE, suivie du Japon et de la Chine.

MONDE : BILAN DE LA GRAINE DE LIN

	2005 -2006	2006 -2007e	2007 -2008p
	...millions de tonnes.....		
Stocks de report	0,09	0,53	0,70
Production			
Canada*	1,08	1,04	0,60
Chine	0,48	0,48	0,45
États-Unis	0,48	0,35	0,23
Inde	0,23	0,21	0,21
UE	0,18	0,18	0,17
CEI	0,10	0,10	0,10
Bangladesh	0,05	0,05	0,05
Argentine	0,05	0,05	0,04
Autre	0,20	0,21	0,28
Production totale	**2,85**	**2,67**	**2,13**
Offre totale	**2,94**	**3,20**	**2,83**
Trituration	2,09	2,19	2,15
Autre	0,32	0,31	0,35
Utilisation totale	**2,41**	**2,50**	**2,50**
Stocks de fin de campagne	**0,53**	**0,70**	**0,33**
Échanges	0,80	0,86	0,86

e : estimations, Oil World, 14 décembre 2006

p : prévision d'AAC, février 2007

Source : Oil World, sauf *(Statistique Canada)

TRITURATION DE LA GRAINE DE LIN

L'UE compte le plus important secteur de trituration intérieur, suivie des É.-U. et de la Chine. Le secteur de la transformation est axé sur deux produits : l'huile et le tourteau de lin.

Typiquement, en Amérique du Nord la graine de lin est transformée par extraction par pré-pression et solvant (le même procédé employé pour broyer le colza). L'huile de lin produite par ce procédé est utilisée à des fins industrielles. Pour obtenir de l'huile de lin convenable pour la consommation humaine, la graine de lin est tout d'abord pressée à froid. Une pression à chaud subséquente produit de l'huile supplémentaire qui est utilisée à des fins industrielles.

Historiquement, la trituration de la graine de lin en UE a été entraînée par la demande d'huile de lin pour la production de linoléum, de peintures et d'autres produits industriels. Récemment, la demande de tourteau de protéines non génétiquement modifié entraîne les activités de trituration et dans l'ensemble, la production d'huile de lin s'accroît en UE. Le tourteau de lin est donné au bétail comme source d'alimentation, surtout en Europe de l'Ouest, tandis que la production excédentaire d'huile de lin est écoulée sur des marchés éloignés comme la Chine et l'Afrique du Nord. La recherche a montré que la graine de lin dans les rations des porcs améliore la fertilité, et chez les bovins, améliore le système immunitaire des veaux. La recherche courante sur les avantages du tourteau de lin dans les rations animales s'avérera bénéfique pour le secteur de la trituration de la graine de lin

Toutefois, un facteur limitatif de la trituration de la graine de lin est la concurrence de l'industrie florissante du biodiésel en Europe. En effet, la demande de biodiésel en UE s'accroît, et l'huile de colza est le principal ingrédient utilisé, à l'encontre de l'huile de lin. Parce qu'il est plus rentable de broyer le colza pour la production de biodiésel, les usines de trituration de l'UE réduisent la trituration des graines de lin au profit des oléagineux destinés à la production de biodiésel. La graine de lin ne convient pas à la production de biodiésel en raison de sa nature instable.

Le Bulletin bimensuel

2008-01592/

ISSN 1207-6228
N° d'AAC 2081/F

VOLUME 19 (CATALOGUE 2006)

Numéro	Sujet	Date
1	Perspectives canadiennes des céréales, oléagineux, légumineuses et cultures spéciales pour 2006-2007 */**	20 janvier
2	Pois Secs : situation et perspectives	3 février
3	Tourteau de protéines: situation et perspectives */**	17 février
4	Etats-Unis : situation et perspectives des légumineuses	24 février
5	Canada : achats agricoles de carburants et d''engrais */**	24 mars
6	Le Mexique	31 mars
7	Lentilles : situation et perspectives */**	12 mai
8	Seigle : situation et perspectives */**	2 juin
9	Canada : transformation primaire des céréales et oléagineux	22 juin
10	Brésil */**	14 juillet
11	Argentine */**	4 août
12	Les répercussions de l'appréciation du dollar canadien sur les prix et le commerce des céréales et des oléagineaux du Canada	11 août
13	Pois chiches : situation et perspectives */**	1 septembre
14	Avoine : situation et perspectives */**	23 octobre
15	Le biodiésel	27 octobre
16	Australie : situation et perspectives des légumineuses et des cultures spéciales */**	10 novembre
17	Canola : situation et perspectives	30 novembre
18	L'éthanol	8 décembre
19	Haricots secs : situation et perspectives */**	15 décembre

* Inclut ***Canada : perspectives des céréales et oléagineux***

** Inclut ***Canada : perspectives des légumineuses et cultures spéciales***

Le Bulletin bimensuel est publié par
la Division de l'analyse du marché
Direction de la recherche et de l'analyse, Direction générale des politques stratégiques
Agriculture et Agroalimentaire Canada
pour obtenir des numéros déjà parus :

CONTACTEZ

La Division de l'analyse du marché,
5e étage du 303, rue Main,
Winnipeg (Manitoba), CANADA R3C 3G7
Téléphone : 204- 983-8471
Télécopieur : 204- 983-5524

VISITEZ

La Division de l'analyse du marché en direct
www.agr.gc.ca/mad-dam/

La Division de l'analyse du marché

Direction de la recherche et de l'analyse, Direction générale des politiques stratégiques, Agriculture et Agroalimentaire Canada
5e étage du 303, rue Main, Winnipeg (Manitoba), CANADA R3C 3G7; Téléphone : 204- 983-8471 Télécopieur : 204- 983-5524

La Division de l'analyse du marché offre en temps utile à l'industrie et aux gouvernements des renseignements sur les marchés, des analyses et des prévisions concernant l'offre, la demande, le commerce et les prix au sein du secteur national et international des céréales, des oléagineux, des légumineuses et des cultures spéciales.

Céréales, oléagineux, légumineuses et cultures spéciales

Préparation d'analyses du marché et de prévisions économiques permettant à l'Équipe de programmes de mettre en oeuvre des programmes de gestion des risques à l'intention des producteurs et de réduire le risque financier des programmes gouvernementaux visant le secteur des grains.

- Recommandations concernant les acomptes à la livraison et les ajustements en cours de campagne en vertu de la *Loi sur la Commission canadienne du* blé (CCB) et de la *Loi sur les programmes de commercialisation agricoles (LPCA).*
- Recommandations concernant les taux s'appliquant aux avances de crédit avant et après la production en vertu de la *LPCA.*
- Prévisions des prix à la production selon la province, la culture et le grade, aux fins de l'assurance-récolte en vertu de la *Loi sur la protection du revenu agricole.*
- Renseignements sur le marché et prévisions de prix pour les besoins du Programme canadien de stabilisation du revenu agricole (PCSRA).
- Prévisions relatives aux prix et à la commercialisation aux fins de l'Équipe de la gestion des risques.

Analyses du marché et prévisions économiques :
a) pour mieux communiquer les signaux du marché afin d'appuyer la commercialisation du grain et le développement des marchés
b) pour appuyer les tables rondes des chaînes de valeur dans leurs efforts pour promouvoir la collaboration entre l'industrie et les gouvernements à des activités porteuses de succès commercial

- Préparation d'analyses des marchés et des politiques (p. ex., portraits de pays), de perspectives entourant les produits et de prévisions mensuelles sur l'offre, la demande et les prix.
- Diffusion d'analyses et de renseignements sur le marché au moyen de courriels, du Bulletin bimensuel, et du site Web Division de l'analyse du marché en direct (français/anglais).
- Prix des intrants utilisés dans les aliments pour animaux et enquête hebdomadaire sur les prix des céréales fourragères, afin d'aider les industries soumises à la gestion de l'offre à établir leurs coûts de production.
- Contribution aux stratégies internationales à long terme du secteur des céréales et oléagineux.
- Recherches d'appoint sur les marchés pour les besoins de la table ronde sur la chaîne de valeur de l'industrie des céréales et oléagineux.

Maggie Liu	**Directrice** courriel : lium@agr.gc.ca	**(204) 983-8468**
Fred Oleson	**Chef, Division de l'analyse du marché** courriel : olesonf@agr.gc.ca	**(204) 983-0807**
Bobby Morgan	**Principal analyste du marché pi** courriel : morganb@agr.gc.ca	**(204) 984-0680**
Glenn Lennox	**Analyste du blé** courriel : lennoxg@agr.gc.ca	**(204) 983-8465**
Joe Wang	**Analyste des céréales secondaires** courriel : wangjz@agr.gc.ca	**(204) 983-8461**
Chris Beckman	**Analyste des oléagineux** courriel : beckmac@agr.gc.ca	**(204) 984-4929**
Stan Skrypetz	**Analyste des légumineuses et cultures spéciales** courriel : skrypetzs@agr.gc.ca	**(204) 983-8972**
Stan Spak	**Analyste du marché** courriel : spaks@agr.gc.ca	**(204) 983-8467**
Giancarlo Navarro	**Commis pi** courriel : madclerk@agr.gc.ca	**(204) 984-0976**
André Doumbè	**Commis aux statistiques** courriel : doumbea@agr.gc.ca	**(204) 983-0581**
Denise Shistowski	**Adjointe administrative** courriel : shistowskid@agr.gc.ca	**(204) 983-8471**

A. PRIX DE VENTE DES INGRÉDIENTS DES ALIMENTS DU BÉTAIL À CERTAINS ENDROITS (EN VRAC)

19 février 2007

ENDROITS	PÉRIODE DE RÉFÉRENCE	BASE DE PRIX	(1) BLÉ	AVOINE	ORGE	MAÏS	BASE DE PRIX	TOURTEAU DE SOJA 48 %	TOURTEAU DE CANOLA	ISSUES DE MINOTERIE	FARINE DE VIANDE	FARINE DE POISSON	GRAS ANIMAL	FIN GLUTEN	GROS GLUTEN	POIS FOURRAGER	LUZERNE DÉSHY	FARINE DE PLUMES
Vancouver	19 février 2007	FAB	200,00	S/O	199,00	237,00		325,50	199,50	165,00		1025,00	485,00					395,00
(C.-B.) (4) (7)	12 février 2007		205,00	S/O	198,00	237,00		320,50	199,50	165,00		1025,00	485,00					395,00
Calgary	19 février 2007	FAB	165,00	S/O	168,00	208,00		322,50			150,00	1100,00	505,00					320,00
(Alb.) (4)	12 février 2007		171,00	S/O	170,00	208,00		309,00			150,00	1100,00	505,00					320,00
Saskatoon	19 février 2007	FAB	157,50	200,00	146,50	188,00		322,50	S/O		160,00	S/O	505,00			187,00		350,00
(Sask.) (4)	12 février 2007		157,50	210,00	147,50	188,00		309,00	S/O		160,00	S/O	505,00			184,50		350,00
Winnipeg	19 février 2007	FAB	167,00	140,00	138,00	180,00		304,00	S/O		265,00	1162,50	515,00					380,00
(Man.) (4) (9)	12 février 2007		167,00	140,00	138,00	180,00		290,50	S/O		265,00	1162,50	515,00					380,00
Thunder Bay	19 février 2007	en-	181,00	S/O	172,00													
(Ont.) (8)	12 février 2007	entrepôt	181,00	S/O	173,00													
Ports des Grands Lacs	19 février 2007	à bord				186,46												
(É.-U.)	12 février 2007	bâteau				185,43												
Ports de la Baie	19 février 2007	en-	212,50	235,00	190,00													
(Ont.)	12 février 2007	entrepôt	213,00	225,00	190,00													
Chatham	19 février 2007	rail				174,35												
(Ont.)	12 février 2007					171,20												
Toronto	19 février 2007	S/O					FOB				224,33		525,00	S/O	S/O		285,00	345,00
(Ont.) (5)	12 février 2007										213,00		525,00	S/O	S/O		285,00	345,00
Hamilton	19 février 2007	S/O						292,44	S/O									
(Ont.)	12 février 2007							286,49	S/O									
Est de l'Ontario	19 février 2007	FAB				173,50												
(Ont.)	12 février 2007					175,00												
London	19 février 2007	FAB												465,00	118,00			
(Ont.)	12 février 2007													465,00	120,00			
Port Colborne	19 février 2007	FAB								123,50				465,00	123,00			
(Ont.)	12 février 2007									126,75				465,00	123,00			
Cardinal	19 février 2007	FAB												470,00	128,00			
(Ont.)	12 février 2007													470,00	130,00			
Montréal	19 février 2007		216,00	175,00	208,00	217,00		310,32	248,88	136,67	180,00	S/O	475,50	S/O	S/O		270,00	360,00
(Qc) (5)	12 février 2007		216,00	180,00	185,00	217,00	FOB	298,38	236,22	119,33	180,00	S/O	475,50	S/O	S/O		270,00	360,00
Trois-Rivières	19 février 2007	en-	220,00		210,00	215,34												
(Qc)	12 février 2007	entrepôt	218,50		203,20	214,65												
St-Jean (Qc) (2)	19 février 2007	FAB	201,00	164,33	187,00	197,92		318,56										
St-Hyacinthe (Qc)	12 février 2007		206,00	168,00	178,33	194,84		316,52										
Quebec	19 février 2007	en-	217,20	S/O	218,53	207,41		312,46	298,14									
(Qc)	12 février 2007	entrepôt	218,80	S/O	219,98	205,00		304,91	286,64									
Truro	19 février 2007	rail	254,76	S/O	246,71	229,56		342,25	254,16		315,10		708,00					315,00
(N.-E.)	12 février 2007		254,76	S/O	246,71	224,77	FOB	337,92	254,16		272,60		708,00					315,00
Truro	19 février 2007	bâteau	S/O	S/O	S/O	S/O												
(N.-E.)	12 février 2007	& camion	S/O	S/O	S/O	S/O												
Halifax	19 février 2007	en-	235,58	S/O	S/O	226,38		344,60	327,25	297,50		S/O						
(N.-E.) (6)	12 février 2007	entrepôt	235,58	S/O	S/O	227,53		344,60	287,75	297,50		S/O						

Source : Division de l'analyse du marché, Agriculture et Agroalimentaire Canada **S/O = sans objet** **1,00$ US = 1,1637** fermeture du 16 février 2007

Contact : André Doumbé, Commis aux statistiques Tél. : (204) 983-0581 Fax : (204) 983-0581 courriel: doumbea@agr.gc.ca

Les prix à Thunder Bay sont basé sur la fermeture des marchés à la Bourse des marchandises de Winnipeg

Notes: Tous les prix sont en dollars canadiens par tonne metrique et reflètent les données fournies par les répondants
Sauf indication contraire, les grades des céréales sont les suivants: blé fourrager Ouest ou Est canadien; avoine fourragère; orge no 1 Ouest ou Est canadien; maïs jaune no 2 du Canada; maïs jaune no 3 des É.-U.
Tourteau de soja à teneur protéique de 48 %. Teneur protéique du tourteau de canola selon la norme minimum de 35 %. Farine de poisson: farine de poisson blanche et/ou farine de hareng. Teneur en protéines du fin gluten est de 60 %, et de 21 % pour le gros Gluten.

(1) Blé no 3 RPOC (2) Maïs canadien no 3 ou no 2 (3) Maïs américain (4) Farine de poisson de la côte ouest à 63 % de protéines (5) Farine de poisson à 60 % de protéines (6) Farine de poisson hareng (7) Fraser Valley (8) Blé et orge (prix comptant à la Bourse des marchandises de Winnipeg) (9) Avoine 3CW

B. PRIX AU COMPTANT ET VALEURS DE REMPLACEMENT — 19 février 2007

GRAINS DES PRAIRIES

	Endroits	Base de Prix		Cette semaine 19-févr-07	Semaine dernière 5-févr-07	Mois dernier 22-janv-06	Année dernière 20-févr-06
Origine	Thunder Bay, Ont.(WCE) (2)	En entrepôt	BLÉ	181,00	181,00	183,00	118,00
	(CBOT)		AVOINE	242,50	258,00	269,20	192,00
	(Lethbridge)		ORGE	171,00	166,00	174,00	104,00
Destination	Ports de la Baie de (1)	En entrepôt	BLÉ	204,61	204,61	206,61	141,61
	Géorgienne, Ont.		AVOINE	S/O	S/O	S/O	S/O
			ORGE	198,39	193,39	201,39	131,39
	Montréal, Qué. (1)	En entrepôt	BLÉ	209,03	209,03	211,03	146,03
			AVOINE	S/O	S/O	S/O	S/O
			ORGE	203,31	198,31	206,31	136,31
	Moncton, N.-B.	Camion via Halifax	BLÉ	231,25	231,25	233,25	168,25
			AVOINE	S/O	S/O	S/O	S/O
			ORGE	227,50	222,50	230,50	160,50
	Truro, N.-É.	Camion via Halifax	BLÉ	225,22	225,22	227,22	162,22
			AVOINE	S/O	S/O	S/O	S/O
			ORGE	225,00	220,00	228,00	158,00
	Halifax, N.-É. (1)	En entrepôt	BLÉ	216,28	216,28	218,28	153,28
			AVOINE	S/O	S/O	S/O	S/O
			ORGE	211,30	206,30	214,30	144,30
	Stephenville, T.-N.	Rail/Camion via Sydney	BLÉ	279,63	279,63	281,63	216,63
			AVOINE	S/O	S/O	S/O	S/O
			ORGE	S/O	S/O	S/O	S/O
	Melfort, SK		BLÉ	S/O	S/O	S/O	S/O
			AVOINE	S/O	S/O	S/O	S/O
		Rail	ORGE	S/O	S/O	S/O	S/O
	Ports de la Baie de		BLÉ	S/O	S/O	S/O	S/O
	Georgienne, Ont.		AVOINE	S/O	S/O	S/O	S/O
		Rail	ORGE	S/O	S/O	S/O	S/O
	Montreal, Qué.		BLÉ	S/O	S/O	S/O	S/O
			AVOINE	S/O	S/O	S/O	S/O
		Rail	ORGE	S/O	S/O	S/O	S/O
	Moncton, N.-B.		BLÉ	S/O	S/O	S/O	S/O
			AVOINE	S/O	S/O	S/O	S/O
		Rail	ORGE	S/O	S/O	S/O	S/O
	Truro, N.-É.		BLÉ	S/O	S/O	S/O	S/O
			AVOINE	S/O	S/O	S/O	S/O
		Rail/Camion via Sydney	ORGE	S/O	S/O	S/O	S/O
	Stephenville, T.-N.		BLÉ	S/O	S/O	S/O	S/O
			AVOINE	S/O	S/O	S/O	S/O
			ORGE	S/O	S/O	S/O	S/O

	Endroits	Base de Prix	Cette semaine 19-févr-07	Semaine dernière 5-févr-07	Mois dernier 22-janv-06	Année dernière 20-févr-06
MAÏS						
Origine	Ports E.U. des Grands	A/B bateau	186,46	185,02	184,59	106,37
Destination	Montréal, Qué. (1)	En entrepôt	205,50	204,06	203,63	125,41
Origine	Chicago (IL)	Rail	188,75	185,02	188,76	221,02
Destination	Montréal, Qué.	Rail	217,61	213,88	217,62	249,88
Origine	Chatham, Ont.	Rail	174,35	169,83	172,02	117,03
Destination	Montréal, Qué.	Rail	198,22	193,70	195,89	140,90
TOURTEAU DE SOJA (48 % DE PROTÉINES)						
Origine	Hamilton, Ont.	Rail	292,44	282,96	285,83	268,19
Destination	Montreal, QC	Rail	316,77	307,29	310,16	292,52
	Moncton, N.-B.	Rail	335,52	326,04	328,91	311,27
	Truro, N.-É.	Rail	338,74	329,26	332,13	314,49
	Stephenville, T.-N.	Rail/Camion via Sydney	387,37	377,89	380,76	363,12

1. Prix inclus UN mois de frais d'entreposage et d'intérêt
2. Les prix à Thunder Bay sont basé sur la fermeture des marchés à la Bourse des denrées de Winnipeg

S/O = sans objet

Source: Division de l'analyse du marché, Agriculture et Agroalimentaire Canada
Contact: André Doumbé - Commis aux statistiques Tél : (204) 983-0581 Fax : (204) 983-5524 courriel: doumbea@agr.gc.ca

Notes Tous les prix en dollars canadiens par tonne métrique.
Sauf indication contraire, les catégories de céréales sont les suivantes: blé fourrager Ouest canadien; avoine fourragère; orge, No 1 Ouest canadien; maïs jaune No 2 du Canada et maïs jaune américain No 3.
Les valeurs de remplacement des céréales en No 1 entrepôt à Montréal s'appliquent également à Sorel, Trois-Rivières et Québec.
Les valeurs de remplacement sont calculées à partir des prix de ventes aux points d'origine augmentés des frais de manutention et de transport de même que, s'il y a lieu, les droits de douane et les frais relatifs au taux de change.

Le Canada et les É.-U. sont à l'origine de la majorité des exportations de tourteau et d'huile de lin. Depuis 2004-2005, l'Argentine est devenue le troisième plus important exportateur net de ces deux produits. En 2006-2007, on prévoit que l'Argentine exportera 91 % et 73 % respectivement de sa production d'huile et de tourteau de lin.

CANADA

Presque toutes les graines de lin au Canada sont cultivées dans l'Ouest canadien et destinées au marché d'exportation. En moyenne, la Saskatchewan produit quatre fois le volume du Manitoba et s'affiche la plus importante province productrice depuis 1993-1994.

La saison de croissance 2006-2007 a été frappée par des périodes chaudes et sèches prolongées. La production de 2006-2007 s'est chiffrée à 1,0 Mt, soit une baisse de 4 % seulement par rapport à l'an dernier. La production en Saskatchewan, au Manitoba et en Alberta s'est élevée à 805 kt, 193 kt et 43 kt respectivement. Les rendements ont diminué de 10 % en Saskatchewan tandis qu'ils ont progressé de 15 % au Manitoba. Le rendement moyen a reculé de 6 % pour se situer à 1,26 t/ha, mais ce repli a été en partie compensé par une hausse de 3 % de la superficie récoltée, dont le gros au Manitoba. La superficie ensemencée est demeurée la même, soit de 842 000 hectares (ha).

Au Canada, un volume relativement petit de graines de lin seulement est trituré pour en extraire l'huile. La graine de lin est triturée pour être incorporée aux produits pâtissiers et aux aliments pour le bétail, surtout la volaille. L'utilisation dans les aliments devrait s'accroître dans la foulée de la sensibilisation accrue à la nutrition. Pour 2006-2007, l'utilisation intérieure totale est prévue à 0,3 Mt.

La relance de la demande d'huile de lin s'est amorcée à la fin des années 1990, avec l'émergence des marchés de produits écologiques et santé. Les exportations canadiennes ont alors augmenté de façon significative et ont atteint le sommet de 0,9 Mt en 1997-1998.

Pour 2006-2007, les exportations sont estimées à 0,7 Mt, en hausse de 21 % par rapport à 2005-2006. Quelque 65 % des exportations canadiennes sont destinées à l'UE, particulièrement la Belgique-Luxembourg, où la graine est triturée pour en extraire l'huile et le tourteau de lin. Les É.-U. sont le deuxième plus important importateur de graines de lin canadiennes, suivis du Japon. Ces deux pays absorbent respectivement environ 20 % et 4 % des exportations canadiennes. Environ les deux tiers des exportations vers les É.-U. sont transformés au Minnesota et au Dakota du Nord. En 1995-1996, les exportations au Japon ont atteint le sommet de 90 kt pour ensuite régresser au cours de la dernière décennie à 15 kt en 2005-2006.

Le Canada exporte aussi l'huile, le tourteau et les fibres de lin. Les exportations d'huile de lin se sont stabilisées à environ 5 kt depuis 1998-1999, mais en 2004-2005, elles ont bondi pour se chiffrer à 13,8 kt. Les exportations d'huile de lin en 2005-2006 ont totalisé 13 kt et devraient demeurer à ce niveau pour 2006-2007. Par le passé, presque toute l'huile de lin a été exportée vers les É.-U. Toutefois, en 2004-2005, le Japon a devancé les É.-U. en tant que plus important importateur et devrait maintenir cette position en 2005-2006.

Les exportations de tourteau de lin ont totalisé 16,7 kt ou 2,5 M$CAN en 2005-2006, dont presque l'intégralité était destinée aux É.-U. Pour 2006-2007, les exportations de tourteau de lin devraient demeurer autour de 17 kt. Les exportations de fibre de lin se sont chiffrées à 42,8 kt ou à 16,9 M$CAN en 2005-2006, le principal marché étant les É.-U. suivis de la Belgique-Luxembourg. Au cours des dix dernières années, les exportations de fibres de lin se sont maintenues en moyenne à 52 kt, et on s'attend à des résultats similaires pour 2006-2007.

Hausse des prix

Le prix des graines de lin suit généralement celui des principales cultures oléagineuses, bien que la corrélation entre le cours de la graine de lin et celui des autres oléagineux ne soit pas très forte, puisque les utilisations finales auxquelles se destine la graine de lin sont très différentes de celles qui attendent les autres oléagineux. Les produits industriels fabriqués à partir de l'huile de lin concurrencent les produits dérivés du pétrole. C'est pourquoi le cours du pétrole brut influe sur le cours de la graine de lin. Parmi les autres facteurs qui déterminent le prix, mentionnons l'offre canadienne et la demande de trituration en UE et, dans une moindre mesure, aux É.-U.

Les prix des graines de lin canadien (n° 1 Ouest canadien, comptant, en entrepôt à Thunder Bay) ont atteint des sommets records dans les six premiers mois de 2005 et poursuivent depuis une tendance à la baisse. La graine de lin produite en Europe de l'Est concurrence la graine de lin canadienne sur les marchés de l'Europe du Nord. Les pressions postrécolte qu'ont subies les prix canadiens de la graine de lin ont duré plus longtemps que celles touchant les prix du canola et des autres oléagineux. Pour 2006-2007, on prévoit des prix de 285 $/t, soit légèrement supérieurs à ceux de 2005-2006 en raison de l'exportation accrue.

CANADA : BILAN DE LA GRAINE DE LIN

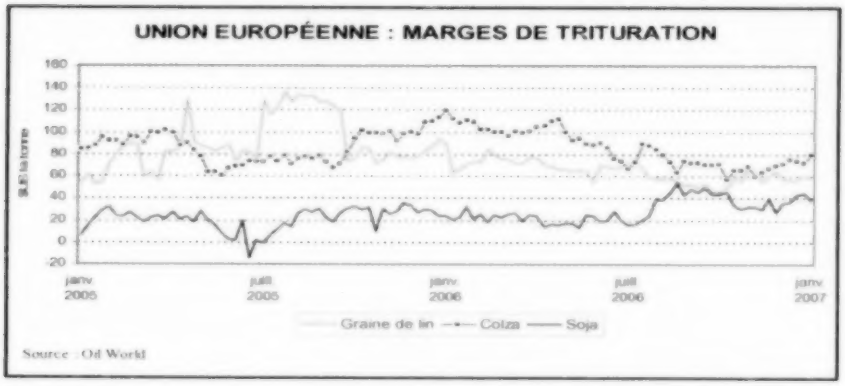
Campagne agricole août à juillet	**2005 2006**	**2006 2007e**	**2007 2008p**
	.....milliers de tonnes.....		
Superficie ensemencée (kha)	84	842	520
Superficie récoltée (kha)	803	826	495
Rendements moyens (t/ha)	1,35	1,26	1,21
Stocks de report	24	336	450
Production	1 082	1 041	600
Importations	38	20	20
Offre totale	**1 144**	**1 397**	**1 070**
Exportations	537	650	650
Utilisation intérieure totale	272	297	245
Utilisation totale	**809**	**947**	**895**
Stocks de fin de campagne	**33**	**450**	**175**
Prix* CAN la tonne, en entrepôt, Thunder Bay	276	265 -305	300 -340

*N° 1 OC, Bourse des marchandises de Winnipeg, comptant
e : estimation, p : prévision, AAC – 19 février 2007
Source : Statistique Canada

PERSPECTIVES : 2007-2008

Monde

En 2007-2008, on s'attend à ce que la production mondiale marque un repli de 20 %, se chiffrant à 2,1 Mt, ce qui est surtout imputable à la production réduite au Canada. L'offre totale devrait chuter de 12 % à 2,8 Mt, les stocks de report grossis n'arrivant pas à compenser le repli de la production. La production mondiale d'huile de lin devrait augmenter légèrement pour atteindre 0,8 Mt en raison d'une utilisation industrielle accrue. Il est



aussi prévu que la production de tourteau de lin sera inchangée à 1,4 Mt.

Le commerce mondial devrait se maintenir à environ 0,9 Mt du fait de l'accroissement des activités de trituration en UE et de la production réduite aux É.-U. Le rythme de trituration mondial devrait ralentir légèrement.

États-Unis

Presque toutes les graines de lin aux É.-U. sont cultivées au Dakota du Nord, où l'on peut aussi cultiver du blé de grande qualité. La pénurie courante de blé aux É.-U. et la forte demande de maïs pour la production d'éthanol soutiennent le prix élevé du blé et du maïs américains. La production de graines de lin aux É.-U. devrait donc marquer un repli du fait de l'éventuelle diminution de 30 à 40 % de la superficie ensemencée.

Union européenne

L'UE compte aussi un secteur florissant des biocarburants grâce au soutien croissant accordé par les pays membres aux politiques environnementales. La demande de biodiésel à partir du colza entraîne la concurrence à l'égard des superficies ensemencées à mesure que les marges de trituration du colza dépassent celles de la graine de lin. Par conséquent, on s'attend que la production de graines de lin en UE baisse à 0,2 Mt en 2007-2008. Aussi longtemps que les marges de trituration de la graine de lin demeurent concurrentielles par rapport à celles du colza, les importations en UE devraient demeurer vigoureuses. Au début d'octobre 2005, les marges de trituration du colza ont devancé celles de la graine de lin. Le colza continue de commander un surprix moyen de 20 $US la tonne comparativement à la graine de lin. Les marges de trituration du colza devraient s'accroître à l'avenir en raison de l'expansion du secteur du biodiésel. En raison des recettes nettes relativement élevées obtenues pour le colza, la production de graine de lin en UE devrait diminuer, entraînant un raffermissement de la demande de graines de lin importées.

Canada

Pour 2007-2008, Agriculture et Agroalimentaire Canada (AC) prévoit que les superficies ensemencées baisseront de 38 %, passant ainsi de 842 000 ha à 520 000 ha, du fait que le prix de la graine de lin devrait fléchir par rapport à celui de la majorité des autres céréales et oléagineux. Compte tenu d'un rendement normal prévu de 1,21 t/ha, la production devrait diminuer de 42 % par rapport à 2006-2007 pour s'établir à 0,6 Mt. Si les prévisions se réalisent, il s'agira du deuxième niveau de production le plus faible des dix dernières années (le plus faible ayant été enregistré en 2004-2005).

Pour 2007-2008, l'offre devrait diminuer de 23 % à 1,1 Mt, frôlant ainsi la moyenne décennale. L'ampleur des stocks de report ne suffira pas pour compenser la chute de la production.

Malgré la baisse des disponibilités, les exportations devraient demeurer identiques à celles en 2006-2007, soit de 0,65 Mt. La demande de graines de lin sera soutenue par l'intensification des activités de trituration en UE, qui en bout de ligne sont fonction des marges de trituration de l'UE et de la production réduite à la fois en UE et aux É.-U. Un autre facteur dont il faudra tenir compte est l'offre exportable en Europe de l'Est, qui livre concurrence à la graine de lin canadienne. Les prix devraient augmenter de 12 % à 320 $CAN/t par suite du repli de l'offre et des stocks de fin de campagne. Les conditions météorologiques au cours de la saison de croissance 2007-2008 seront un facteur déterminant à surveiller.

PERSPECTIVES À MOYEN TERME

D'ici 2015, l'utilisation de graines de lin augmentera à la suite de la sensibilisation accrue à la nutrition, qui entraînera une plus grande consommation de grains entiers et d'huiles saines. De plus, la rapide croissance moyenne (4,5 %) dans les pays en développement – la Chine et l'Inde montrant la croissance la plus forte – entraînera une nouvelle demande à la fois en ce qui a trait aux utilisations alimentaires et industrielles de la graine de lin. L'utilisation de la graine de lin sera aussi soutenue par les inquiétudes croissantes à l'échelle planétaire en ce qui concerne la sécurité environnementale. Les produits industriels tirés de la graine de lin représenteront une solution de rechange viable et écologique par rapport aux produits pétroliers.

Deux facteurs limitent les perspectives relatives à la graine de lin : le cours du pétrole brut et le devenir du secteur des biocarburants. L'expansion du secteur des biocarburants dans les principaux pays producteurs (et triturateurs), est, elle aussi, tributaire du cours du brut et des préoccupations environnementales croissantes et elle pourrait limiter la production de graines de lin. Le prix élevé du pétrole brut favorise les initiatives de production de biocarburants, ce qui comporte une augmentation des marges de trituration des céréales et des oléagineux autres que la graine de lin, notamment le canola, le blé et le maïs. L'expansion du secteur des biocarburants devrait se poursuivre à moyen terme.

Pour de plus amples renseignements :

Aamir Asgarali
Analyste subalterne du marché
Téléphone : 204-984-7375
Courriel : asgaralia@agr.gc.ca

© Sa Majesté du chef du Canada, 2007

Version électronique disponible à www.agr.gc.ca/mad-dam/

ISSN 1207-6228
No d'AAC 2081/F

Le Bulletin bimensuel est publié par :
la Division de l'analyse du marché,
Direction de la recherche et de l'analyse
Direction générale des politiques stratégiques
Agriculture et Agroalimentaire Canada
303, rue Main, pièce 500
Winnipeg (Manitoba) Canada R3C 3G7
Téléphone : 204-983-8473
Télécopieur : 204-983-5524

Directrice : Maggie Liu
Chef : Fred Oleson
Directeur de la rédaction : Bobby Morgan

Pour recevoir un abonnement gratuit, veuillez transmettre votre adresse électronique à bulletin@agr.gc.ca.

Publié aussi en anglais sous le titre de :
Bi-weekly Bulletin
ISSN 1207-621X
No d'AAC 2081/E

© Imprimé sur papier recyclé

Bien que la Division de l'analyse du marché assume l'entière responsabilité de l'information présentée dans ce document, elle tient à reconnaître les organismes suivants qui ont contribué à sa préparation :
Flax Council of Canada, Saskatchewan Flax Development Commission, Direction générale des services à l'industrie et aux marchés (AAFC)